

山西证券股份有限公司 首次公开发行A股网下配售结果公告

保荐人:中信证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司 中德证券有限责任公司

重要提示

1、山西证券股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4亿股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1435号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果,发行人和联席主承销商中信证券股份有限公司和中德证券有限责任公司(以下简称“联席主承销商”)协商确定本次发行价格为7.80元/股,发行数量为39,980万股。其中,网下发行77,980万股,约占本次最终发行数量的19.96%;其余部分网上发行,为32,000万股,约占本次最终发行数量的80.04%。

4、本次发行的网下发行工作已于2010年11月1日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经立信大华会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年10月29日公布的《山西证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况
本次发行的联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》证监会令第37号的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,联席主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的98个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,040,402万元,有效申购数量为261,590万股。

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为7,980万股,有效申购为261,590万股,有效申购获得配售的配售比例为3.05057532%,认购倍数为32.78倍。

三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 询价对象名称, 有效申购数量(股), 获配股数(股). Lists various investment firms and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 询价对象名称, 有效申购数量(股), 获配股数(股). Continuation of the list from the previous table.

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 询价对象名称, 有效申购数量(股), 获配股数(股). Continuation of the list from the previous table.

山西证券股份有限公司 首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人:中信证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司 中德证券有限责任公司

山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)于2010年11月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行山西证券A股32,000万股,联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经立信大华会计师事务所验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为1,135,975户,有效申购股数为49,254,531,000股,配号总数为98,509,062个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000098509062。本次网上定价发行的中签率为0.6496864217%,认购倍数为154倍。

注:1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应进申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与联席主承销商联系。

四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》证监发字[2006]178号的规定处理。

六、保荐人和联席主承销商联系方式
1. 保荐人:中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
电话:010-84683900

2. 联席主承销商:
中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
住所:北京市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
电话:010-84683900

联系人:资本市场部
联系人:资本市场部
法定代表人:傅耀庭
住所:北京市朝阳区建国路81号20办公1TO1-06_07.08号
电话:010-59026600

联系人:股本资本市场部
发行人:山西证券股份有限公司
保荐人:中信证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
中德证券有限责任公司
2010年11月3日

招聘
深圳大德汇富咨询顾问有限公司创立于1999年,是首批获得中国证监会批准的证券投资咨询公司。公司的主要业务包括证券研究、投资顾问、投资信息咨询和专业培训。公司下设投资业务部、基金业务部、综合管理部与财务部等部门。因业务发展需要,现招聘相关人员。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于召开2010年第四次临时股东大会的通知
证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2010-050
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市振业(集团)股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告
股票简称:深振业A 股票代码:000006 公告编号:2010-032
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 股东减持股份公告
股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2010-28
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况

江苏宏宝五金股份有限公司 关于使用流动资金归还募集资金的公告
证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2010-031
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国光电器股份有限公司 关于在台湾设立子公司的公告
证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2010-51
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司 关于中国银行间市场交易商协会接受本公司注册发行短期融资券的公告
证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2010-047
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券经纪人证书遗失作废声明
国都证券有限责任公司证券经纪人陈浩(身份证110105198003196117),于2010年10月24日不慎遗失经纪人证书(编号S0940410050051),现公告此经纪人证书作废,特此声明。
国都证券有限责任公司
2010年11月2日